

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-134

## 海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象基本情况

被担保人名称	海南海矿国际贸易有限公司(以下简称“海矿国贸”)
担保对象	对外担保余额 20,000万元
实际为其他提供的担保余额	3,087万元
是否在前述担保额度内	√是 口否 口不适用:

本公司担保是否对反担保	口是 √否 口不适用:
-------------	-------------

● 累计担保情况

对外担保定期的累计金额(万元)	0
截至本公司日前及其子公司对外担保总额(万元)	580,000
实际为其他提供的担保余额(万元)	3,087万元
是否在前述担保额度内	√是 口否 口不适用:

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.034%
-----------------------------	--------

特别风险提示(如有请勾选)	90% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产的100% □对合并外担保余额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产的30% □本公司的对外担保责任率超过70%的单位提供担保
---------------	---

其他风险提示(如有)	无
------------	---

注:本表所列担保总额包含已批准的担保余额和尚未使用额度与担保实际发生余额。

一、担保概况概述

(一)担保的基本情况

为满足海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海矿国贸日常经营和业务发展需要,公司拟对海矿国贸向中国进出口银行海南省分行申请的综合授信提供连带责任保证,担保金额不超过人民币1亿元,担保期限为担保合同项下的“被担保债务”到期之日起三年,每笔“被担保债务”的担保期间按单笔计算。本次担保无反担保。

(二)内部决策程序

公司五届董事会第二十七次会议、2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于拟请股东大会议权在2025年度为公司提供担保的议案》,公司授权期限内为海矿国贸提供担保额度不超过人民币1亿元,具体内容见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-002)。

本次担保金额在预计额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况	被担保人名称 √法人 其他( ) (请注明)
被担保人名称	海南海矿国际贸易有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况	□控股股东公司 □参股公司 □其他( ) (请注明)
-----------------	----------------------------------

主要股东持股比例	公司有海矿国际100%股权 股东姓名 詹益
----------	-----------------------------

法定代表人	91460300000619382E
-------	--------------------

社会信用代码	91460300000619382E
--------	--------------------

成立时间	2014年1月24日
------	------------

注册地址	海南省海口高新技术产业示范区海生生态园A17幢一楼4001
------	-------------------------------

注册资本	10,000万元整
------	-----------

公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
------	------------------------

经营范围	铁矿石贸易
------	-------

注:以上2024年12月31日至2024年度数据已经审计,2025年9月30日及2025年1-9月数据未经审计。

(二)被担保人失信情况

海矿国贸不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保人名称:海南矿业股份有限公司  
2、债务人名称:中国进出口银行海南省分行  
3、债权人名称:海南海矿国际贸易有限公司  
4、担保金额:最高本金余额人民币20,000万元  
5、担保期限:与担保合同的期限相同

6、担保方式:连带责任保证

7、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

8、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

9、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

10、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

11、担保方式:连带责任保证

12、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

13、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

14、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

15、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

16、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

17、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

18、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

19、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

20、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

21、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

22、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

23、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

24、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

25、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

26、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

27、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

28、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

29、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

30、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

31、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

32、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

33、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

34、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

35、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

36、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

37、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

38、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

39、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

40、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

41、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

42、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

43、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

44、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

45、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

46、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

47、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

48、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

49、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

50、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

51、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

52、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

53、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

54、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

55、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

56、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

57、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

58、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

59、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

60、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

61、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

62、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

63、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

64、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

65、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

66、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

67、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

68、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

69、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

70、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

71、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

72、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

73、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

74、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

75、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同

76、担保金额:担保金额为人民币20,000万元

77、担保范围:海矿国贸与海矿国际之间的资金往来

78、担保期限:担保期限与海矿国际的借款期限相同